4-0501530

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 106 年 4 月 30 日

主辦會計人員　胡芸綪　機關長官　陳清義

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目　　錄

中華民國 106 年 4 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、固定項目增減情形表	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 7 頁
六、購建無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

40501530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	159,877,139	8,656,423	9,453,042	-796,619	-8.43	66,552,997	66,194,086	358,911	0.54
勞務收入	43	1,007,220	395,530	324,610	70,920	21.85	411,414	324,610	86,804	26.74
服務收入	431	1,007,220	395,530	324,610	70,920	21.85	411,414	324,610	86,804	26.74
財產收入	45	1,557,000	4,720	383,000	-378,280	-98.77	736,346	766,000	-29,654	-3.87
財產處分收入	451	25,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
其他財產收入	45Y	1,532,000	3,120	383,000	-379,880	-99.19	734,746	766,000	-31,254	-4.08
政府補入收入	46	155,559,533	8,253,132	7,998,807	254,325	3.18	64,615,433	64,356,851	258,582	0.40
公庫補款收入	462	155,559,533	7,998,807	7,998,807			64,361,108	64,356,851	4,257	0.01
政府其他補入收入	46Y		254,325		254,325		254,325		254,325	
教學收入	4S	1,493,250		746,625	-746,625	-100.00	784,385	746,625	37,760	5.06
學雜費收入	4S1	1,493,250		746,625	-746,625	-100.00	784,385	746,625	37,760	5.06
其他收入	4Y	260,136	3,041		3,041		5,419		5,419	
雜項收入	4YY	260,136	3,041		3,041		5,419		5,419	
基金用途	5	165,584,686	8,713,949	9,453,042	-739,093	-7.82	65,485,330	71,901,633	-6,416,303	-8.92
國民教育計畫	53	125,090,035	6,497,163	7,068,647	-571,484	-8.08	53,446,491	57,198,971	-3,752,480	-6.56
學前教育計畫	54	15,123,439	892,889	1,138,679	-245,790	-21.59	4,940,716	6,437,136	-1,496,420	-23.25
一般行政管理計畫	5L	16,520,652	1,162,397	1,126,936	35,461	3.15	6,921,288	8,146,746	-1,225,458	-15.04
建築及設備計畫	5M	8,850,560	161,500	118,780	42,720	35.97	176,835	118,780	58,055	48.88
購置固定資產		8,814,560	161,500	118,780	42,720	35.97	176,835	118,780	58,055	48.88
其他		36,000								
本期賸餘(絀－)	6	-5,707,547	-57,526		-57,526		1,067,667	-5,707,547	6,775,214	-118.71
期初基金餘額	71	19,915,008					13,653,426	19,915,008	-6,261,582	-31.44
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,207,461					14,721,093	14,207,461	513,632	3.62

※本年度奉准先行辦理報告配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：經費結列零星收入411,414元。二、財產處分收入：經費結列。三、公庫補款收入：為教育統籌-106(1)補助教育部至(106年1月14-106年1月11日)經費4,257元。四、政府其他補入收入：105年8-12月財產教師員額經費194,005元、106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費60,320元。五、雜項收入：經費結列經位學生課補卡費收入2,419元、保全門禁遺的罰款收入1,400元、學生營養午餐費收入2,090元。六、學前教育計畫：用人費用經費支用。七、一般行政管理計畫：用人費用經費支用。八、建築及設備計畫：數位電子看板設備驗收、付款。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額 科目名稱	編號	金額	%
資　產	1	5,234,035,604	100.00	負　債	2	5,219,314,511	99.72
流動資產	11	31,232,872	0.60	流動負債	21	13,991,351	0.27
現金	111	28,325,672	0.54	應付款項	212	13,991,351	0.27
銀行存款	1112	28,205,672	0.54	應付代收款	2123	13,789,351	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,241,695	0.21	應付費用	2125	202,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,169,148	0.27	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,435,697	0.05	其他負債	22	5,205,323,160	99.45
銀行存款-教育獎勵金專戶	1112-8	359,132	0.01	什項負債	221	5,205,323,160	99.45
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,174,626	0.06
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,809,050	0.07
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,198,539,484	99.32
預付款項	115	2,907,200	0.06	暫收及待結轉款項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,907,200	0.06	基金餘額	3	14,721,093	0.28
				基金餘額	31	14,721,093	0.28
				基金餘額	311	14,721,093	0.28
信託代理與保證資產		78,130		信託代理與保證負債		78,130	
保證品		78,130		應付保證品		78,130	

註：因證保、保證或契約可能產生未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,157,248	0.08	累積餘絀	3111	13,853,426	0.26
準備金	124	4,157,248	0.08	本期餘絀	3112	1,067,687	0.02
退休及離職準備金	1241	3,609,050	0.07	合計：		5,234,035,604	
其他準備金	124Y	548,198	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	548,198	0.01				
其他資產	13	5,198,645,484	99.32				
什項資產	131	5,198,645,484	99.32				
存出保證金	1311	106,000	0.00				
暫付及待結轉轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,198,539,484	99.32				
代管資產-土地	1316-1	5,039,911,568	96.29				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	158,627,916	3.03				
合計：		5,234,035,604					

信託代理與保證資產	78,130	信託代理與保證負債	78,130
保證品	78,130	應付保證品	78,130

註：因續保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				6,497,163	7,068,647	-8.08
		累計數				53,446,491	57,198,971	-6.56
學前教育計畫		本月數				892,889	1,138,679	-21.59
		累計數				4,940,716	6,437,136	-23.25
合計		本月數				7,390,052	8,207,326	-9.96
		累計數				58,387,207	63,636,107	-8.25

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 月份

單位:新臺幣元

項目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說明	說明（接受贈與或其它）
資產	66,873,682	1,823,485	3,184,969	65,512,198		1,646,650
非環財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,590,549		2,326,173	1,264,376		
房屋及建築						
機械及設備	33,232,435	182,485	612,244	32,802,676	教育局補列撥入網路交換器10,900元、牙醫師公會捐贈AED71,250元。	82,150
交通及運輸設備	3,216,836	34,500		3,251,336		
什項設備	26,573,498	1,606,500	246,552	27,933,446	教育局補助低音盤器60,000元、木琴119,800元；橫列鐘器32,500元、演奏小鼓12,000元；體育局撥入健身車1,340,200元。	1,564,500
購建中固定資產						
電腦軟體	260,364			260,364	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	

92年度以前已提列折舊349,888元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定資項另立帳細管理（不再計提折舊及攤銷）。

40501530-6

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 月份

單位:新臺幣元

項目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說明	說明（接受贈與或其它）
權利						

92年度以前已提列折舊349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定權項另立帳簿管理（不再計提折舊及攤銷）。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異說明及原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		3,475,160			3,475,160									
土地改良物		3,475,160			3,475,160									
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,371,980			1,371,980	31,280	100,335		100,335	321	69,055	221		
機械及設備		1,371,980			1,371,980	31,280	100,335		100,335	321	69,055	221	教育電子產品授課錄音筆－付款；	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		45,500			45,500	45,500	34,500		34,500	76	-11,000	-24		
交通及運輸設備		45,500			45,500	45,500	34,500		34,500	76	-11,000	-24	CD/SD5/USB隨身碟 日3.301元.四月資本門購電腦相關費用－	
購建中固定資產														
什項設備		269,000			269,000	42,000	42,000		42,000	100				
什項設備		269,000			269,000	42,000	42,000		42,000	100				
購建中固定資產														
總計		4,961,640			4,961,640	118,780	176,835		176,835	149	58,055	48		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配數	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
42 [illegible]	36,000		36,000									
521 [illegible]	36,000		36,000									
522 [illegible]												
58 [illegible]	3,852,920		3,852,920									
581 [illegible]	3,548,120		3,548,120									
582 [illegible]	304,800		304,800									
總計	3,888,920		3,888,920			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬華國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國106年4月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
11,241,695	11,789,893	-548,198	加：其他準備金-其他468,777元。 加：其他準備金-營養午餐設備維護費79,421元。

40501530-10

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬華國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國106年4月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
14,169,148	14,169,148	0	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28
印 表 時 間：20:00:39

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05530	2700			（上期餘額）	14,355,491	57,558,284	60,488,316	11,425,459
			臺北市地方教育發展基金							
				0406		7007021700		615,965		
				0406		7007021800		7,998,807		
				0407	A00086	0006249000			302,995	
				0407	A00086	0006249001			47,235	
				0407	A00086	0006249002			62,447	
				0410	E00002	6000332600			-112	
				0410		7007355800		394,218		
				0412	A00088	0006537700			217,481	
				0412	A00088	0006537701			29,827	
				0412	A00088	0006537702			44,000	
				0412		7007621000		600		
				0414	A00090	0006739500			22,008	
				0414	A00090	0006739501			9,190	
				0414	A00090	0006739502			6,252	
				0414	A00091	0006739600			163,843	

臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28
印 表 時 間：20:00:39

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0414	A00091	0006739601			18,760	
				0414	A00092	0006739700			121,752	
				0414	A00092	0006739701			14,280	
				0419	A00094	0006968700			114,913	
				0419	A00094	0006968701			9,402	
				0419	A00094	0006968702			18,078	
				0419	A00094	0006968703			42,000	
				0419	A00097	0006969000			93,164	
				0419	A00097	0006969001			10,290	
				0419	A00097	0006969002			49,680	
				0421		7008532700		2,000		
				0421		7008532800		1,000		
				0425	A00102	0007452700			251,020	
				0425	A00102	0007452701			36,128	
				0425	A00102	0007452702			48,688	
				0426		7008856900		3,120		

臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28
印 表 時 間：20:00:39
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0426		7008857000		2,240		
				0427	A00098	0007669500			3,995,545	
				0427	A00098	0007669501			632,296	
				0427	A00098	0007669502			707,937	
				0427	A00099	0007688000			470,132	
				0427	A00099	0007688001			62,255	
				0427	A00099	0007688002			86,990	
				0427	A00101	0007706200			515,272	
				0427	A00101	0007706201			56,439	
				0427	A00101	0007706202			75,206	
				0427	A00105	0007772000			19,458	
				0427	A00105	0007772001			1,435	
				0427	A00105	0007772002			1,970	
				0427	A00107	0007772300			200,080	
				0427	A00107	0007772301			13,939	
				0427	A00107	0007772302			56,674	

臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28
印 表 時 間：20:00:39

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0428	A00109	0007906100			85,000	
				0428		7009209700		113		
				0428		7009209800		60,320		
						*	14,355,491	66,636,667	69,202,265	11,789,893

臺北市政府財政局

[UCOMB19/BGT644R01]　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)　　印 表 日 期：106/04/28

支用機關代號： 05530　　資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日　　印 表 時 間：20:03:23

支用機關名稱： 福星國小　　頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05530	1900	（上 期 餘 額）			10,339,256	10,100,447	7,444,870	12,994,833
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				0406		7007021300		5,228		
				0406		7007021400		170,587		
				0406		7007021500		193,056		
				0406		7007021600		187,500		
				0407	A00085	0006248100			643,291	
				0410		7007355400		2,682		
				0410		7007355500		2,643,844		
				0410		7007355600		672		
				0410		7007355700		4,821		
				0412	A00087	0006537800			384,880	
				0412		7007620800		1,728		
				0412		7007620900		19,222		
				0413		7007747800		36,120		
				0413		7007747900		80,000		
				0413		7007748000		14,896		
				0413		7007748100		92,620		
				0414	A00089	0006739400			41,655	
				0414	A00093	0006739800			396,520	
				0414		7007853600		1,750		
				0414		7007853700		100		
				0417		7007979300		3,030		
				0418		7008114100		1,488		
				0418		7008114200		10,000		
				0418		7008114300		5,648		
				0419	A00096	0006968900			112,024	
				0419	A00095	0006969100			186,728	
				0421		7008532600		390		

臺北市政府財政局

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28
印 表 時 間：20:03:23

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0424	A00100	0007309400			28,000	
				0424	A00100	0007309401			109,253	
				0426		7008856800		13,680		
				0427	A00104	0007771800			40,431	
				0427	A00106	0007772400			144,766	
				0427	A00108	0007772700			507,318	
				0427		7008971300		10,000		
				0427		7008971400		64,122		
				0427		7008971500		1,728		
				0427		7008971600		12,000		
				0428		7009088100		40,608		
				0428		7009088200		145,455		
				0428		7009209500		110		
				0428		7009209600		6,096		
				*			10,339,256	13,869,628	10,039,736	14,169,148

臺北市政府財政局

[BCOM100VBGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：106/05/02
印表時間：07:02:49
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：119832055300015
機關代號：05530
機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶
期　　間：106 年 04 月份

交易日期	交易明細	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備　註
106/04/06	12:24:17	2(轉支)	672,366		0	
106/04/27	11:26:39	1(轉收)		234,237	234,237	
106/04/27	11:26:39	1(轉收)		435,012	669,249	
106/04/27	12:39:53	1(轉收)		420	669,669	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[illegible]	公庫處	[illegible]	代繳暫收專戶
[illegible]	210550553014	[illegible]	福星國小代繳暫收專戶 - 勞工退休金提繳費
[illegible]	05530	[illegible]	臺北市萬華區福星國民小學
[illegible]	106/04/01	[illegible]	106/04/30

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106/04/05	02:40:22	轉支	66,626.00		18,948.00	01310400374307
106/04/05	02:40:22	轉支	2,280.00		16,668.00	01310400374307
106/04/18	15:22:29	存現		3,444.00	20,112.00	福星國小
106/04/19	10:35:42	匯入款		57,907.00	78,019.00	福星國小北市
106/04/19	10:35:42	匯入款		7,180.00	85,199.00	福星國小北市
106/04/27	11:47:04	匯入款		5,556.00	90,755.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[illegible]	公庫處	[illegible]	代繳費款專戶
[illegible]	26055055013	[illegible]	福星國小代繳費款專戶 - 公庫[illegible]
[illegible]	05530	[illegible]	新北市屬機關福星國民小學
[illegible]	106/04/01	[illegible]	106/04/30

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106/04/07	13:57:21	轉支	254,007.00		17,866.00	
106/04/27	11:42:03	匯入款		161,800.00	178,866.00	福星國小北市
106/04/27	11:42:04	匯入款		85,849.00	264,715.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:03	匯入款		155.00	264,870.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[illegible]	公庫處	[illegible]	代繳費款專戶
[illegible]	210550553012	[illegible]	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
[illegible]	05530	[illegible]	臺北市萬華區福星國民小學
[illegible]	106/04/01	[illegible]	106/04/30

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106/04/07	15:41:00	匯入款		13,491.00	82,614.00	福星國小北市
106/04/07	15:41:00	匯入款		77,560.00	160,174.00	福星國小北市
106/04/12	15:49:44	匯入款		64.00	160,238.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:42	匯入款		4,577.00	164,815.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:42	匯入款		4,410.00	169,225.00	福星國小北市
106/04/17	02:06:09	轉支	115,820.00		53,405.00	02月04063743 0F
106/04/27	11:42:04	匯入款		19,550.00	72,955.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:04	匯入款		81,121.00	154,076.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:04	匯入款		26,168.00	180,244.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[illegible]	公用處	[illegible]	代繳費款專戶
[illegible]	210550559011	[illegible]	福星國小代繳費款專戶 - 福星國
[illegible]	05530	[illegible]	臺北市萬華區福星國民小學
[illegible]	106/04/01	[illegible]	106/04/30

[illegible]	[illegible]	摘要	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106/04/07	15:40:59	匯入款		7,948.00	498,355.00	福星國小北市
106/04/07	15:41:00	匯入款		316,482.00	815,437.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:41	匯入款		2,751.00	818,188.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:42	匯入款		3,264.00	821,452.00	福星國小北市
106/04/18	03:13:17	轉支	403,562.00		417,890.00	02月1100557150
106/04/18	03:13:17	轉支	86,888.00		331,002.00	02月1235768120
106/04/19	10:55:42	匯入款		435.00	331,437.00	福星國小北市
106/04/25	16:07:42	匯入款		317,811.00	649,248.00	福星國小北市
106/04/27	11:42:04	匯入款		160,834.00	810,082.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:04	匯入款		7,865.00	817,947.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:04	匯入款		4,492.00	822,439.00	福星國小北市
106/04/27	12:40:05	匯入款		7,948.00	830,387.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

[illegible]	公庫處	[illegible]	代繳費款專戶
[illegible]	210550553001	[illegible]	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業存款
[illegible]	05530	[illegible]	臺北市萬華區福星國民小學
[illegible]	106/04/01	[illegible]	106/04/30

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106/04/12	15:43:44	匯入款		140.00	338,779.00	福星國小北市
106/04/12	15:43:44	匯入款		159,873.00	498,652.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:40	匯入款		61,355.00	560,007.00	福星國小北市
106/04/14	15:45:42	匯入款		39,222.00	599,229.00	福星國小北市
106/04/19	01:45:08	市水水	677.00		598,552.00	4010064497
106/04/19	01:45:08	市水水	38,545.00		560,007.00	4010030026
106/04/19	10:35:42	匯入款		9,078.00	569,085.00	福星國小北市
106/04/19	10:35:42	匯入款		860.00	569,945.00	福星國小北市
106/04/20	01:46:38	電費	159,873.00		410,072.00	00146270119
106/04/25	01:53:10	電信費	9,078.00		400,994.00	060423144668
106/04/25	01:53:10	電信費	1,064.00		399,930.00	060423730777
106/04/25	01:53:10	電信費	158.00		399,772.00	060423593858

公庫存款交易明細查詢

臺北市萬華區福星國民小學
教 育 儲 蓄 戶

戶名名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163341	機關簡稱	福星國小
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

截止營業日106/04/30餘額 359,132.00

臺北市萬華區福星國民小學

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止　　製表日期：106 年 04 月 30 日

表格尺寸（A4）或（A3）

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	13	337,934,356	0	0		0	13	337,934,356
			公頃	0.397283		0				0.397283	
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	辦公房屋		棟								
			平方公尺								
	宿舍		棟								
			平方公尺								
	其他	公務用	個								
		公共用	個								
總值					337,934,356		0		0		337,934,356

製表 湯生　覆核 事務組長甘為民　主辦財產管理人員 代理主任蘇鈺琇　主辦會計人員 會計員胡芸綺　機關首長 校長陳清義

聯絡電話：(02)23144668#135

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市萬華區福星國民小學　　(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月28日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	7	0	0	7
	面積	16,575.17	0.00	0.00	16,575.17
	價值	4,701,977,212.00	0.00	0.00	4,701,977,212.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0	3
	數量	1	0	0	1
	面積	24,188.86	0.00	0.00	24,188.86
	價值	158,627,916.00	0.00	0.00	158,627,916.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,860,605,128.00	0.00	0.00	4,860,605,128.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位　湯生　甘為民　蘇鈺琇

會計單位核簽　胡芸靖

機關首長　陳清義

臺北市萬華區福星國民小學　　(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月28日

中華民國 106 年度 （ 106年04月01日 起 至 106年04月30日 止）　　頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	4,701,977,212.00	0.00	0.00	4,701,977,212.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	158,627,916.00	0.00	0.00	158,627,916.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	4,860,605,128.00	0.00	0.00	4,860,605,128.00

臺北市萬華區福星國民小學　　(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月28日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30日 止)　　頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,264,376.00	0.00	0.00	1,264,376.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	32,646,426.00	156,250.00	0.00	32,802,676.00
四.交通及運輸設備	3,216,836.00	34,500.00	0.00	3,251,336.00
五.什項設備	26,551,216.00	1,382,200.00	0.00	27,933,416.00
六.租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00
七.圖　　書	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	63,678,884.00	1,572,950.00	0.00	65,251,834.00
合　　計	4,924,284,012.00	1,572,950.00	0.00	4,925,856,962.00

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月28日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	1,264,376.00	0.00	0.00	1,264,376.00
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	700	2	0	702
	價值	32,646,426.00	156,250.00	0.00	32,802,676.00
四.交通及運輸設備	數量	94	2	0	96
	價值	3,216,836.00	34,500.00	0.00	3,251,336.00
五.什項設備	數量	711	14	0	725
	價值	26,551,246.00	1,382,200.00	0.00	27,933,446.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	63,678,884.00	1,572,950.00	0.00	65,251,834.00
合計	總值	4,924,284,012.00	1,572,950.00	0.00	4,925,856,962.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 湯生 事務組長 甘為民 教師兼總務主任 蘇鈺琇

會計單位核簽 會計主任 胡芸綺

機關首長 陳清義